

精伦电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 11 月 2 日下午 16:30 以现场加通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长，任期三年；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人（主管会计工作负责人），任期三年；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、聘任顾新宏先生为公司副总经理，任期三年；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事郭月梅女士、彭迅先生就公司第八届第一次董事会提出的关于选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长及聘任张学阳先生为公司总经理，李学军先生、顾新宏先生为公司副总经理，李学军先生为公司财务负责人（主管会计工作负责人），张万宏先生为董事会秘书事宜，发表了表示同意的独立意见，认为上述人员的任职资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；公司聘任上述高级管理人员的提名程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法；被提名人的学历、工作经历和身体状况能够胜任拟任职岗位的职责要求。

六、聘任赵铮女士为公司董事会证券事务代表，任期三年；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、选举第八届董事会各专门委员会成员。

公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

战略与发展委员会

成员：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生

主任委员（召集人）张学阳先生

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提名委员会

成员：彭迅先生、郭月梅女士、顾新宏先生

主任委员（召集人）彭迅先生

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审计委员会

成员：郭月梅女士、彭迅先生、怀念先生

主任委员（召集人）郭月梅女士

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

薪酬与考核委员会

成员：郭月梅女士、彭迅先生、李学军先生

主任委员（召集人）郭月梅女士

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日

附件：个人简历

张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司 12.19% 的股份。曾荣获 1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范，2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998 年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自 1998 年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人（主管会计工作负责人）。

顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于北京理工大学电子工程系，曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。1997 年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理、精伦电子股份有限公司仙桃分公司总经理。

张万宏先生，出生于 1972 年 4 月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995 年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。2001 年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、工会主席。

赵铮女士，出生于 1977 年 1 月，中国籍，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002 年加入本公司，现任公司证券事务代表。